

Estado do(a) BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA



EXERCÍCIO 2019

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2278

DATA: 19/08/2019

Lic/Disp/Inex PP005-2019

CREDOR: MÁRIO DA SILVA RÊGO

VALOR BRUTO R\$	7.719,00
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	667,12
VALOR LÍQUIDO R\$	7.051,88

DOTAÇÃO:	0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	2096	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%
	33903300000000	Passagens e Despesas com Locomoção
	19	Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
BANCO DO BRASIL S.A.	24032 - X	24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	541127	7.051,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 14.105.191/0001-60

**NOTA DE PAGAMENTO**

Proc. Adm:	Empenho: 697 / 1982	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 038-2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.024.021,65	23.157,00	1.000.864,65	15.438,00	7.719,00	7.719,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6136 - MÁRIO DA SILVA RÉGO	Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS
C.N.P./J/CPF: 390.974.475-34	R.G.:
I.M.:	I.E.:
Banco:	Agência:
	Bairro:
	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DTC-4200/SP), Linha: VÁRZEA FORMOSA / VÁRZEA DO MEIO / JAPURÉ / SOLIDÃO VELHA / FLORES / BARRIGUDA / JACARÉ / PEQUENO / CARÁBA / POVOADO DE SANTA RITA, interior deste município, durante o mês de de 2019, conforme contrato.

DATA EMPENHO: 29/03/2019 - DATA DO SUB EMPENHO: 19/08/2019 DATA LIQUIDAÇÃO: 19/08/2019 DATA PAGAMENTO: 19/08/2019

Valor Bruto: 7.719,00      Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Dezenove Reals

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1 - 0	24032-X - 24.032-X FUNDEB / 40% B.BRASIL	541127	19	7.051,88
<b>Total Pago:</b>						<b>7.051,88</b>

Pague-se a quantia de R\$ 7.719,00 ( Sete Mil Setecentos e Dezenove Reals)	Fol paga a importância autorizada
 Alan Antônio Vieira Prefeito	 Vera Pereira Dourado 737.452.005-00 Tesoureiro

Empenho: 697 /  
1982

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 14.105.191/0001-60

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 697 / 1982	Liq: 4192	Exerc.: 2019	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 038-2019-MÁRIO DA SILVA RÉGO Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. da Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.024.021,65	23.157,00	1.000.864,65	15.438,00	7.719,00	7.719,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 6136 - MÁRIO DA SILVA RÉGO  
C.N.P.J/CPF: 390.974.475-34  
I.M.:  
Banco:

R.G.:  
I.E.:  
Agência:

Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS  
Bairro:  
Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA  
Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DTC-4200/SP), Linha: VÁRZEA FORMOSA / VÁRZEA DO MEIO / JAPURÉ / SOLIDÃO VELHA / FLORES / BARRIGUDA / JACARÉ / PEQUENO / CARÁIBA / POVOADO DE SANTA RITA, Interior deste município, durante o mês de de 2019, conforme contrato.

Data do Empenho: 29/03/2019      Data do Sub Empenho: 19/08/2019      Data da Liquidação: 19/08/2019

Valor Bruto: 7.719,00      Valor Bruto por Extenso: Sete Mil Setecentos e Dezenove Reais

**RETENÇÃO**

11130311000000 - Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	430,74
11180231010000 - Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	236,38
<b>Total da Retenção:</b>	<b>667,12</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: DOCUMENTOS DIVERSOS**

Número do Documento: 07/2019 - Matrícula: - Data de Emissão: 31/07/2019      7.719,00  
**Total do Documento: 7.719,00**

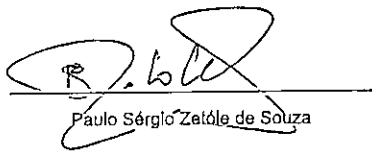
Valor Líquido: 7.051,88 ( Sete Mil Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

  
Pedro Antônio de Oliveira Alves

Secretária de Finanças

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

  
Paulo Sérgio Zetolo de Souza

Diretor de Departamento de Contabilidade

Empenho: 697 /

1982



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CENTRO  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 14.105.191/0001-60

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 697 / 1982	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e			Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 038-2019-MÁRIO DA SILVA RÉGO Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.024.021,65	23.157,00	1.000.864,65	15.438,00	7.719,00	7.719,00

<b>CREADOR</b>		
R.Social/Nome: 6136 - MÁRIO DA SILVA RÉGO	Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS	
C.N.P.J/CPF: 390.974.475-34	R.G.:	Bairro:
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA
Banco:	Agência:	Conta:

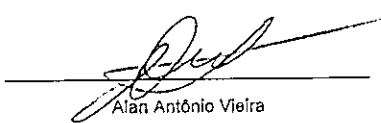
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 Referente prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DTC-4200/SP), Linha: VÁRZEA FORMOSA / VÁRZEA DO MEIO / JAPURÉ / SOLIDÃO VELHA / FLORES / BARRIGUDA / JACARÉ / PEQUENO / CARÁBA / POVOADO DE SANTA RITA, Interior deste município, durante o mês de de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

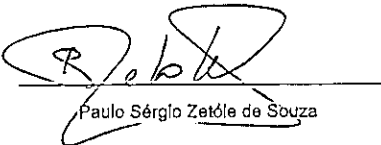
Data do Empenho: 19/08/2019

Valor: 23.157,00 ( Vinte e Tres Mil Cento e Cinquenta e Sete Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA  
 EM: 29/03/2019

  
 Alan Antônio Vieira  
 Prefeito

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:  
 19/08/2019

  
 Paulo Sérgio Zetóle de Souza  
 Diretor de Departamento de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CENTRO  
RIACHO DE SANTANA - BA  
CNPJ: 14.105.191/0001-60

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 697	Exerc.: 2019	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	--------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
----------------------------	----------------------

Unidade: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental Programa: 003 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Ação: 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% Elemento: 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte 19 - Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação e	Modalidade: PP005-2019 - Pregão Presencial Contrato: 038-2019 - 2019 Convênio: Cat. da Despesa: 33903302 - DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:
---	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1,024,021,65	23.157,00	1.000.864,65

CREDOR

R.Social/Nome: 6136 - MÁRIO DA SILVA RÉGO C.N.P./CPF: 390.974.475-34 I.M.:	R.G.:	I.E.:	Agência:	Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Bairro: Cidade/UF: RIACHO DE SANTANA / BA Conta:
--	-------	-------	----------	--

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


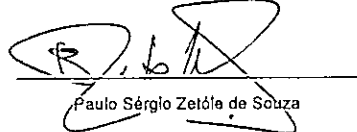
Referente valor empenhado para prestação de serviços de transporte escolar do alunado da rede municipal de ensino (ÔNIBUS, placa policial DTC-4200/SP), Linha: VÁRZEA FORMOSA / VÁRZEA DO MEIO / JAPURÉ / SOLIDÃO VELHA / FLORES / BARRIGUDA / JACARÉ / PEQUENO / CARAÍBA / POVOADO DE SANTA RITA, Interior deste município, durante o exercício de 2019, conforme contrato.

Itens do Empenho

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 29/03/2019

Valor: 23.157,00 ( Vinte e Tres Mil Cento e Cinquenta e Sete Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 29/03/2019   Alan Antônio Vieira Prefeito	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:29/03/2019   Paulo Sérgio Zetola de Souza Diretor de Departamento de Contabilidade
---	--



G337191019344997013  
19/08/2019 10:34:44

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	1123-1
Conta corrente	24032-X P RIACHO SANTANA FUNDEB40

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5281 RIACHO DE SANTANA
Conta corrente (com DV)	5411270
CPF	390.974.475-34
Nome favorecido	MARIO DA SILVA REGO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.901
Valor	7.051,88
Data transferência	19/08/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4B1D799BDD8D0E3C

---

Assinada por	JA946391 VERA PEREIRA DOURADO	19/08/2019 10:34:23
	JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA	19/08/2019 10:34:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA851287 ALAN ANTONIO VIEIRA.

**PLANILHA PARA CONVEÇÃO DE PROPOSTA - MÊS JULHO/2019, DEFINIÇÃO PREÇO**

**ROTEIRO Nº: 036**

Quilometragem diária (em KM): 114,42 38 LUGARES ONIBUS VOLKSWAGEM ANO MOD 2006/2006  
 Días Letivos: 20  
 Custo do combustível: R\$ 3,59 VALOR PAGO R\$ 7.719,00  
 Rendimento do Combustível: 4 Km/l

**ELEMENTOS DE CUSTO**

**1 CUSTO VARIÁVEL**

1.1 Combustíveis.....	R\$	2.053,84
1.2 Lubrificantes (25% do custo de combustível).....	R\$	102,69
1.3 Rodagem (40% do custo de combustível).....	R\$	123,23
1.4 Peças e Acessórios (25% do custo de combustível).....	R\$	61,62
<b>Sub-total:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.341,38</b>

**2 CUSTO FIXO**

2.1 Pessoal e Encargos.....	R\$	650,00
2.2 Despesas Administrativas.....	R\$	-
<b>Sub-total 02:</b>	<b>R\$</b>	<b>650,00</b>

<b>3 CUSTO TOTAL (Sub-total 01 + Sub-total 02):</b> .....	<b>R\$</b>	<b>2.991,38</b>
3.1 VALOR INCIDENTE PARA CALCULO DE IMPOSTOS.....	R\$	4.727,62
Quilometragem percorrida - anual.....	2288,4 km (200 dias letivos)	

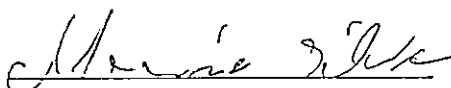
**4 CUSTO POR QUILOMETRO PERCORRIDO**..... R\$ 1,31

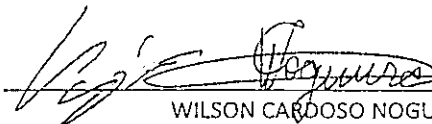
**5 MARGEM DE LUCRO (10%, aproximadamente)**..... R\$ 1,44

**6 IMPOSTOS INCIDENTES (5%, aproximadamente)**..... R\$ 1,51

**7 PREÇO TOTAL MÁXIMO DO QUILOMETRO RODADO**..... R\$ 1,51

PERCENTUAL DE CUSTO % 38,75341961

  
 MÁRIO SILVA REGO  
 RG 04.562.976-50 SSP/BA  
 CPF 390.974.475-34  
 TELEFONE

  
 WILSON CARDOSO NOGUEIRA  
 Secretário Municipal de Educação  
 Wilson Cardoso Nogueira  
 Secretário Municipal  
 de Educação  
 Decreto nº 45/2019